

龙南龙钺重稀土科技股份有限公司 董事及监事任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2015年12月3日龙南龙钺重稀土科技股份有限公司2015年第六次临时股东大会于审议并通过了《关于提名董事候选人的议案》、《关于提名监事候选人的议案一》、《关于提名监事候选人的议案二》：

- 1、任命李竹兴先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满为止；
- 2、任命温芹女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满为止；
- 3、任命林春雷先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满为止；

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东13人，持有公司股份66,463,000股，占股份总数的96.85%，会议由董事长杨清先生主持。

以上决议表决情况为：

- 1、同意股数66,463,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的100.00%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。

2、同意股数 66,463,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

3、同意股数 66,463,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

1、该任命董事李竹兴先生，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

2、该任命监事温芹女士，持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.07%。

3、该任命监事林春雷先生，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

1、原董事蔡志斌先生辞去董事职务，根据公司董事会运营的需要，需补选董事。

2、原监事廖小红女士辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，故增补监事一名。

3、原监事钟礼泉先生辞去监事职务，，导致公司监事会人数低于法定最低人数，故增补监事一名。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司治理机制的影响

1、任职后公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，对董事会成员人数无影响。

2、任职后公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，对监事会成员人数无影响。

3、任职后公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，对监事会成员人数无影响。

（二）对公司生产经营的影响

本次任命有利于公司在管理结构优化,将促进公司的发展,对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 2015 年第六次临时股东大会决议》。

特此公告。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 4 日